



Indicadores Gerenciais Dezembro/2020

Versão 1.1



Indicadores de Pessoal

Quadro Bruto de Pessoal	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Quadro Permanente	440	440	440	439	437	436	436	436	435	435	435	435	435
Quadro Estatutários	63	60	60	59	59	57	56	56	56	53	52	52	52
Quadro Estrutura	69	71	72	71	72	72	72	72	74	74	73	74	73
Total do Quadro de Pessoal	572	571	572	569	568	565	564	564	565	562	560	561	560
Quantidade de Rescisões	8	1	0	2	2	2	1	1	0	0	1	0	2
Quantidade de Contratações	19	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1

Quadro Líquido de Pessoal	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Lotados na PCRJ	46	46	46	46	45	45	45	44	44	44	44	44	43
SINDPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Licenciados	11	7	9	7	6	5	6	6	9	9	8	8	9
Suspensão de Contrato	8	9	8	8	7	6	6	7	7	6	6	7	7
Aposentados por Invalidez	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12
Falecimentos	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
Total de Servidores Ativos	495	497	497	496	498	497	495	495	493	491	489	489	488

* O valor de dez/19 refere-se ao total acumulado no ano

Indicadores de Pessoal

QUADRO TÉCNICO BRUTO	dez-19	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Analista de Sistemas	221	221	221	221	221	220	220	220	220	220	220	220	220
Operador de Computador	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Técnico de Apoio Computacional	70	70	70	69	69	68	68	67	67	67	67	67	67
Técnico de Processamento de Dados	125	125	125	125	124	124	124	124	124	124	124	124	124
Total	435	435	435	434	433	431	431	430	430	430	430	430	430

Déficit do Quadro Técnico de Pessoal

Categoria (concurados)	Analista de Sistemas	Técnico de Processamento de Dados	Técnico de Apoio Computacional	Operador de Computador	Total
Quadro Técnico Aprovado em 2003 ¹	317	300	109	55	781
Quadro Técnico em 2003 ²	298	241	113	40	692
Quadro Técnico Atual	220	124	67	19	430
Déficit em relação ao quadro aprovado	97	176	42	36	351
Déficit em relação ao ano de 2003	78	117	46	21	262

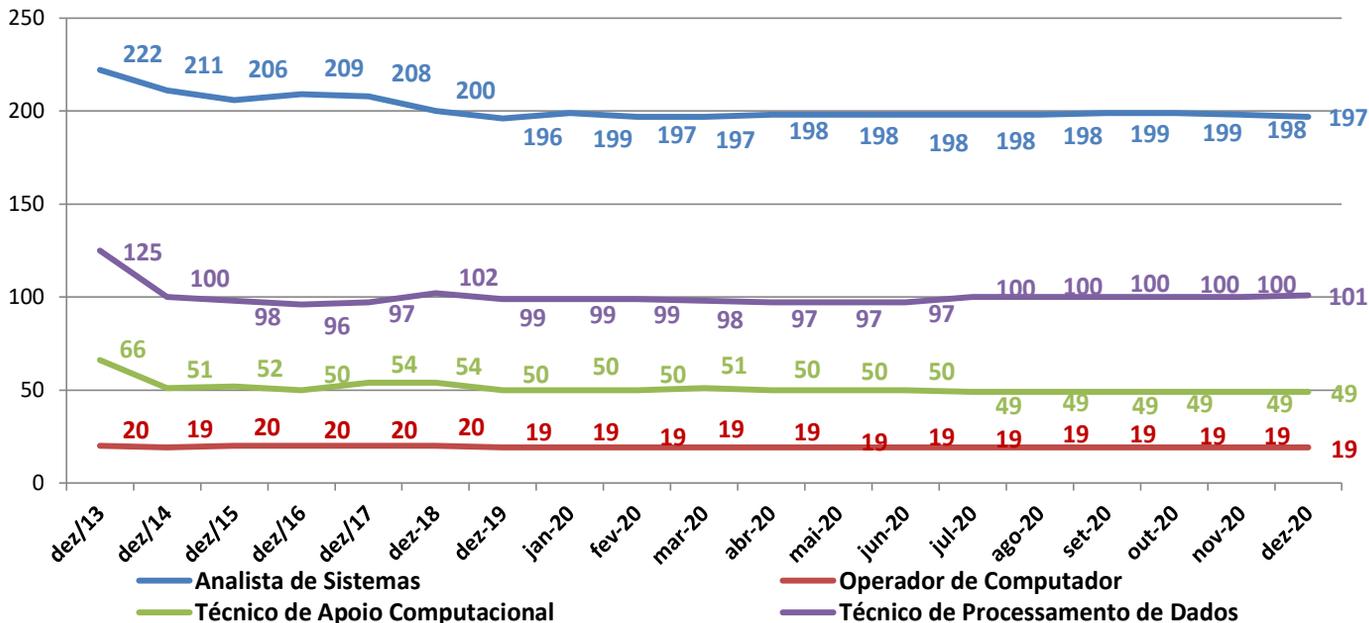
Legenda:

¹ Valores definidos no “Plano de Cargos e Salários” homologado em 06/maio/2003 pela Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, publicado no Diário Oficial de 08/05/2003, baseado no estudo de 2001, conforme PA 01.300.582/2001.

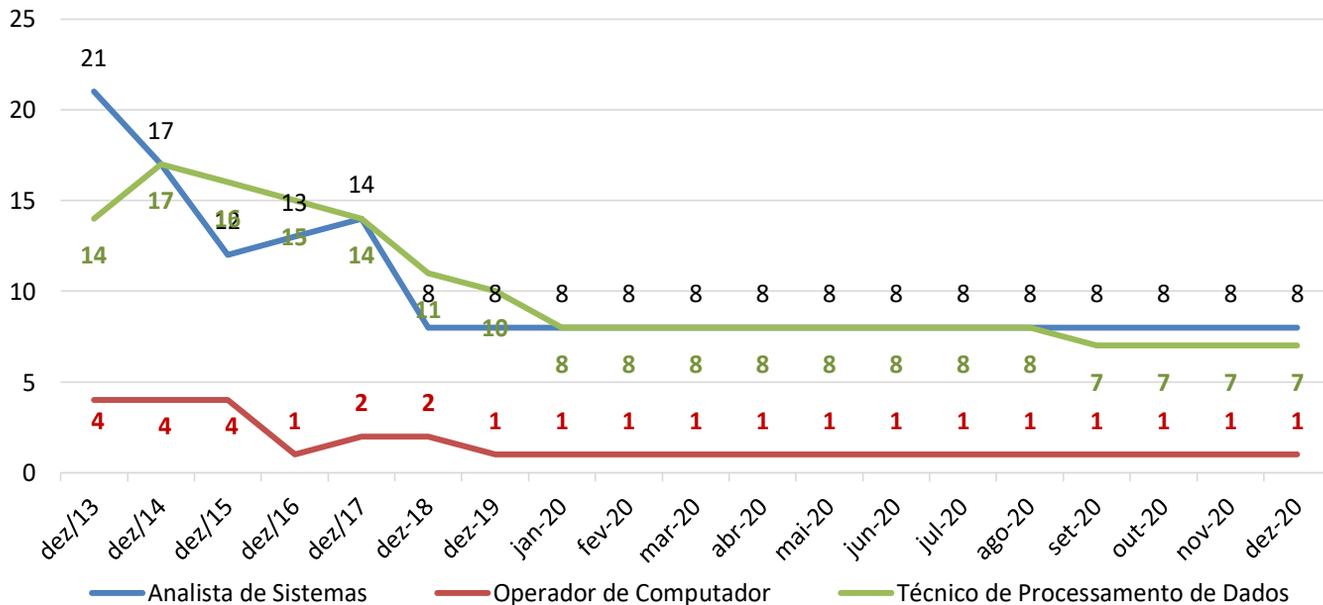
² Valores utilizados como referência no PA 01.300.111/2008 para o último concurso da IplanRio.

Quadro Técnico Celetista Líquido

(excluídos licenciados, afastados e alocados na administração indireta)

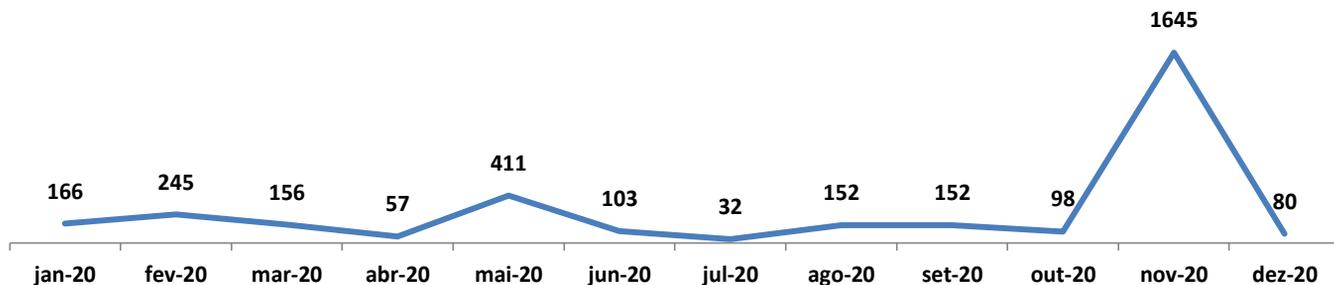


Quadro Técnico Estatutário Líquido



Colaboradores Treinados no ano: 484

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
CURSOS	20	21	13	6	56	12	5	14	17	8	16	1
EVENTOS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
SEXTA-TECNOLÓGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAFÉ COM ESPECIALISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	20	21	14	6	56	12	5	14	17	9	16	1



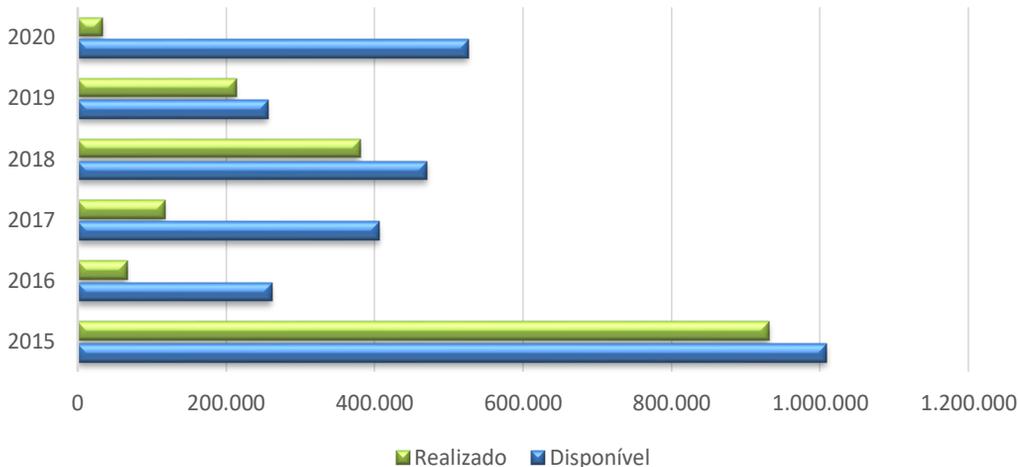
Horas de Capacitação no ano: 3.297

Média anual de 7 horas por servidor treinado

Indicadores de Capacitação

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cursos realizados (inclui treinamentos internos)	80	46	76	99	145	189
Eventos realizados (inclui sexta-tecnológica e café com especialista)	52	12	8	29	12	2
Inscrições efetuadas	973	201	207	344	602	634
Colaboradores treinados	321	182	149	280	480	484
Horas de treinamento	17.769	2.947	3.167	6.458	4.529	3.297
Horas treinamento / colaboradores treinados	55	16	21	23	9	7

Indicadores de Capacitação



Orçamento												
Fonte	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado
Tesouro	700.000	652.456	260.724	65.371	405.000	115.834	425.000	334.786	255.000	211.993	525.000	32.644
PNAFM	84.500	84.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PMAT	223.421	193.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD	0	0	0	0	0	0	44.799	44.799	0	0	0	0
Total	1.007.921	930.841	260.724	65.371	405.000	115.834	469.799	379.585	255.000	211.993	525.000	32.644
		92%		25%		29%		81%		83%		6,22%

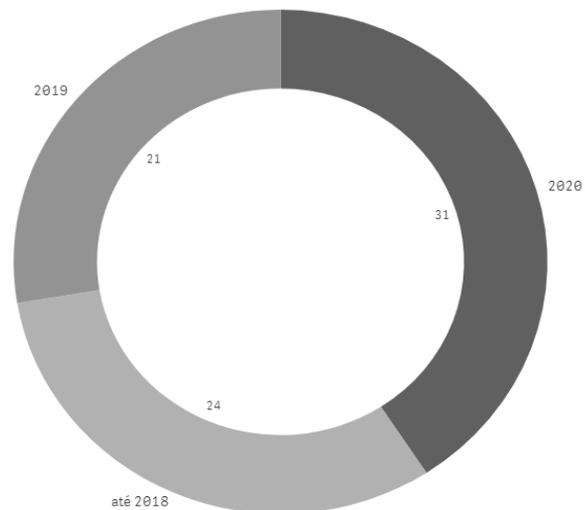
Portfólio de Projetos em 2020

Total
76

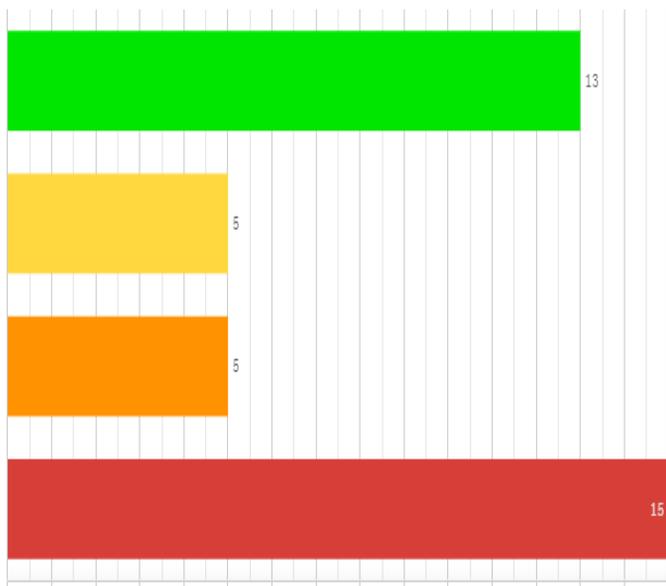
Por Situação



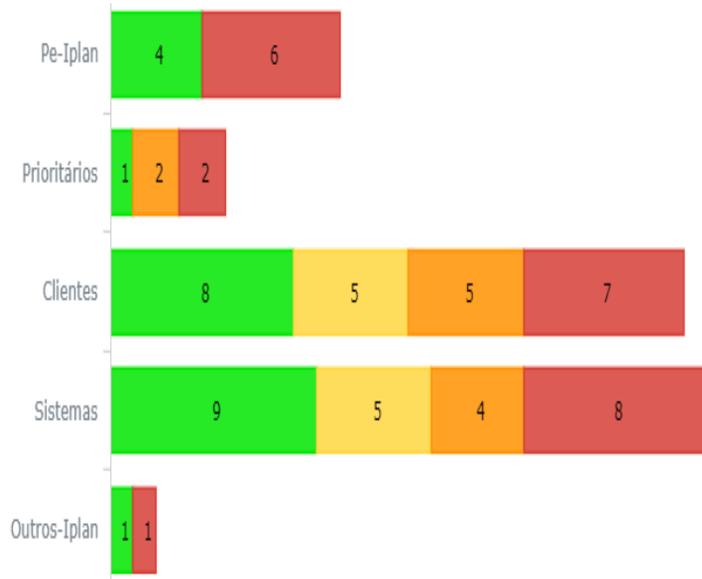
Por Duração



Projetos em Andamento por Situação **Total 38**

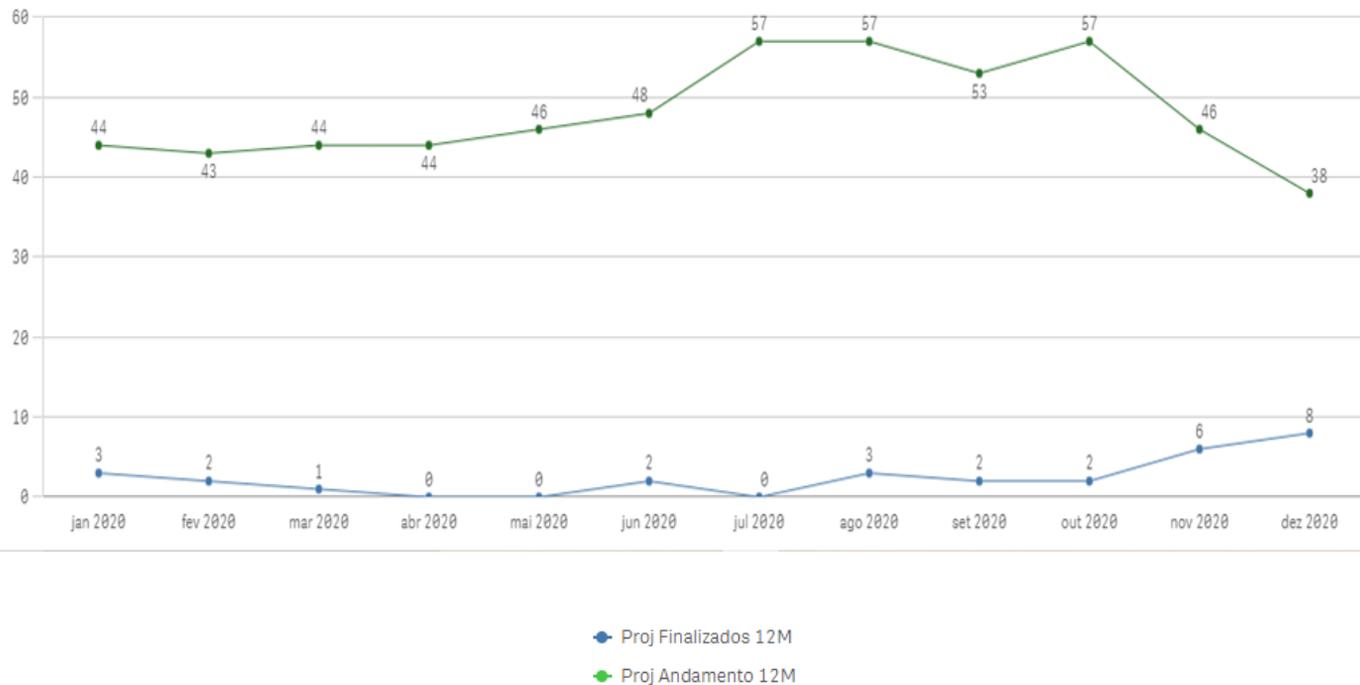


Projetos em Andamento por Portfólio e Situação



■ EM DIA
 ■ PENDÊNCIA CLIENTE
 ■ PENDÊNCIA EXTERNA
 ■ PENDÊNCIA IPLAN

Projetos Gerenciados nos últimos doze meses



Projetos no prazo (em andamento e concluídos)



Projetos concluídos no prazo



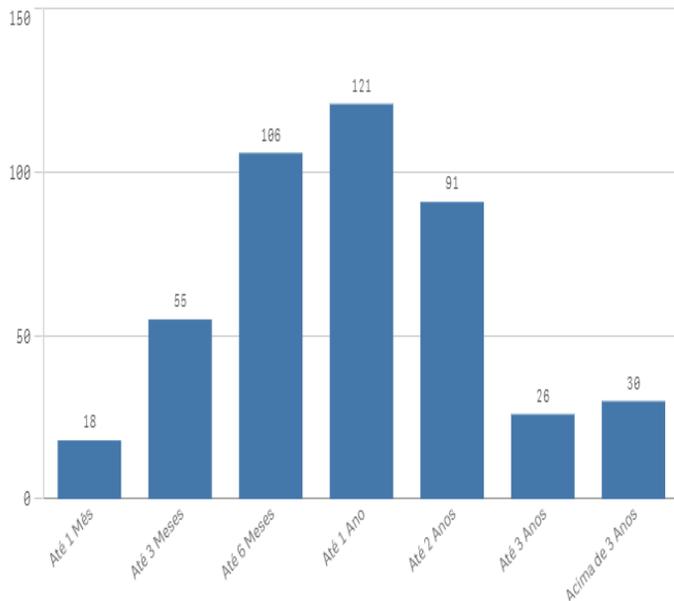
Projetos em andamento no prazo



Duração dos Projetos Concluídos (desde 2007)

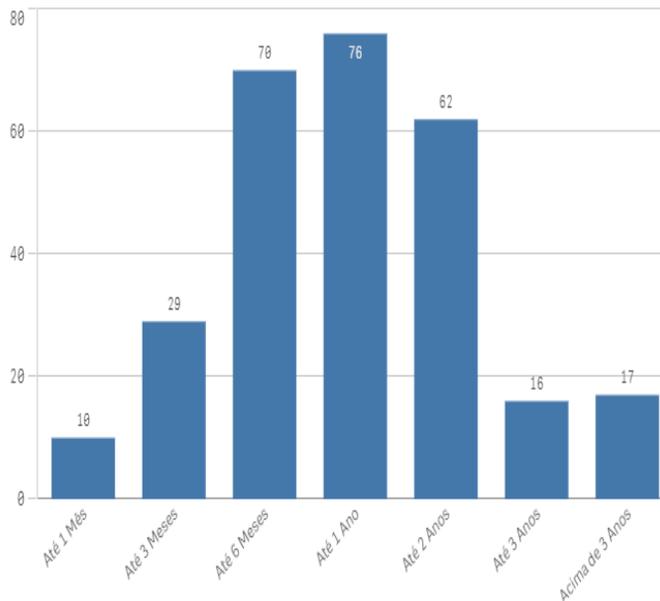
Todos os Projetos

447 Todos os Tipos de Projetos Concluídos

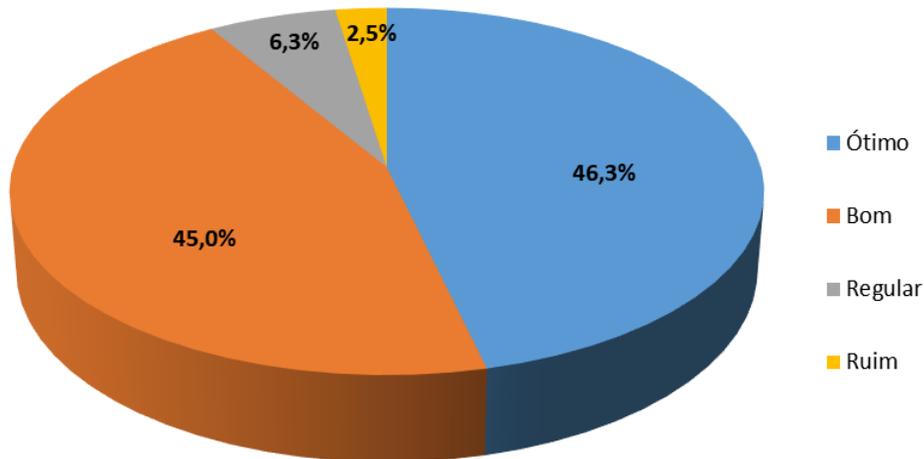


Projetos de Sistemas

280 Projetos de Sistemas Concluídos



Satisfação dos Clientes com Projetos de Sistemas



Pesquisa não respondida:

- Projeto Manutenções no Quadro de Horários – Escola 3.0
- Monitoramento dos indicadores do Plano de Retomada

Projetos de Sistemas Concluídos no Ano	17	% Respostas	88%
Projetos de Sistemas - Pesquisas Respondidas	15	% Ótimo e Bom	91%

Projetos com Mais Horas Trabalhadas em 2020

AGENDA CARIOCA - Sistema de agendamento de evento...

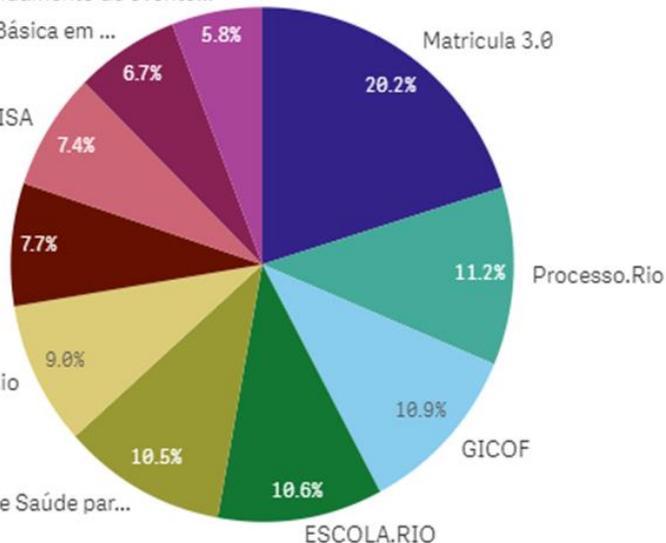
E-SUS_AB - Sistema e-SUS Atenção Básica em ...

RP18/SISVISA

NOVO CARIOCA DIGITAL

Taxi.Rio

SAUDE.RIO - Aplicativo de Serviços de Saúde par...

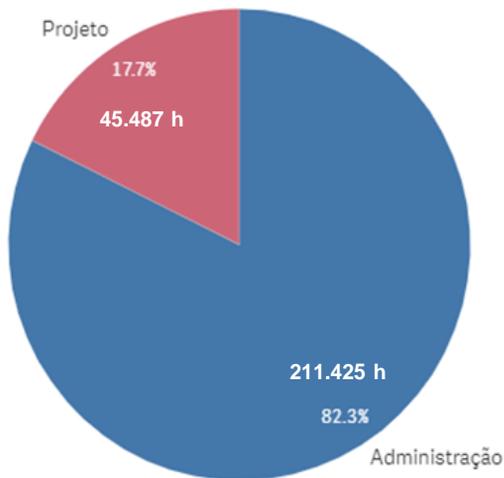


Horas em Projetos

2019	2020
44.719	45.487
Média 2019	Média 2020
3.726	3.790

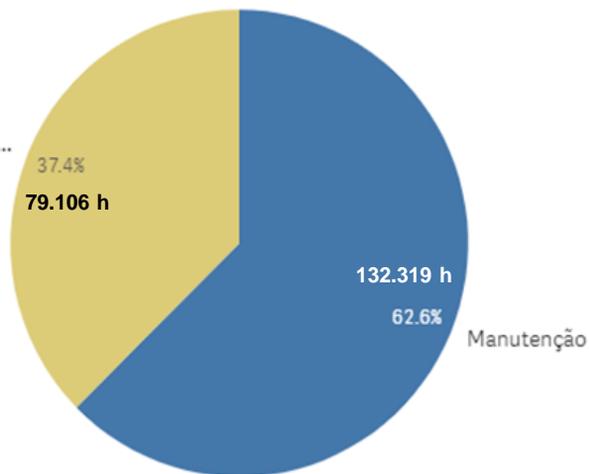
Esforço em 2020

Projetos e Administração de Sistemas

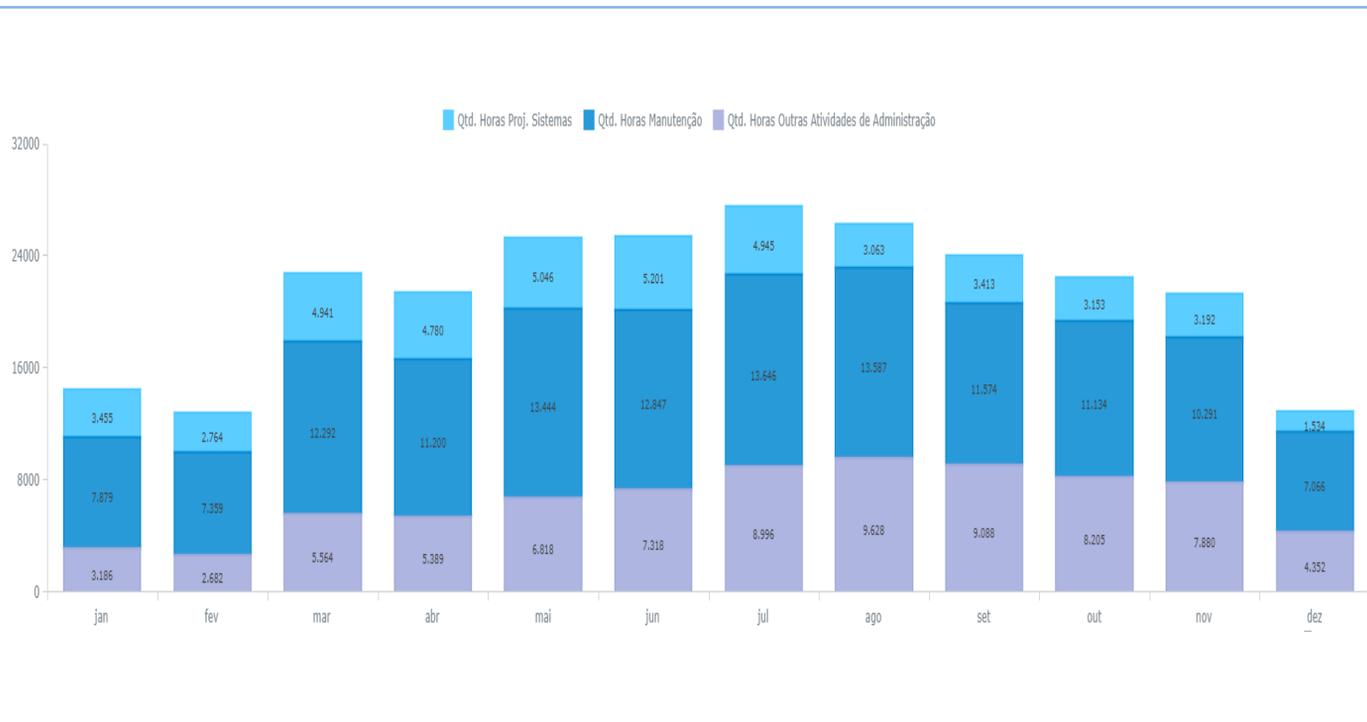


Administração de Sistemas

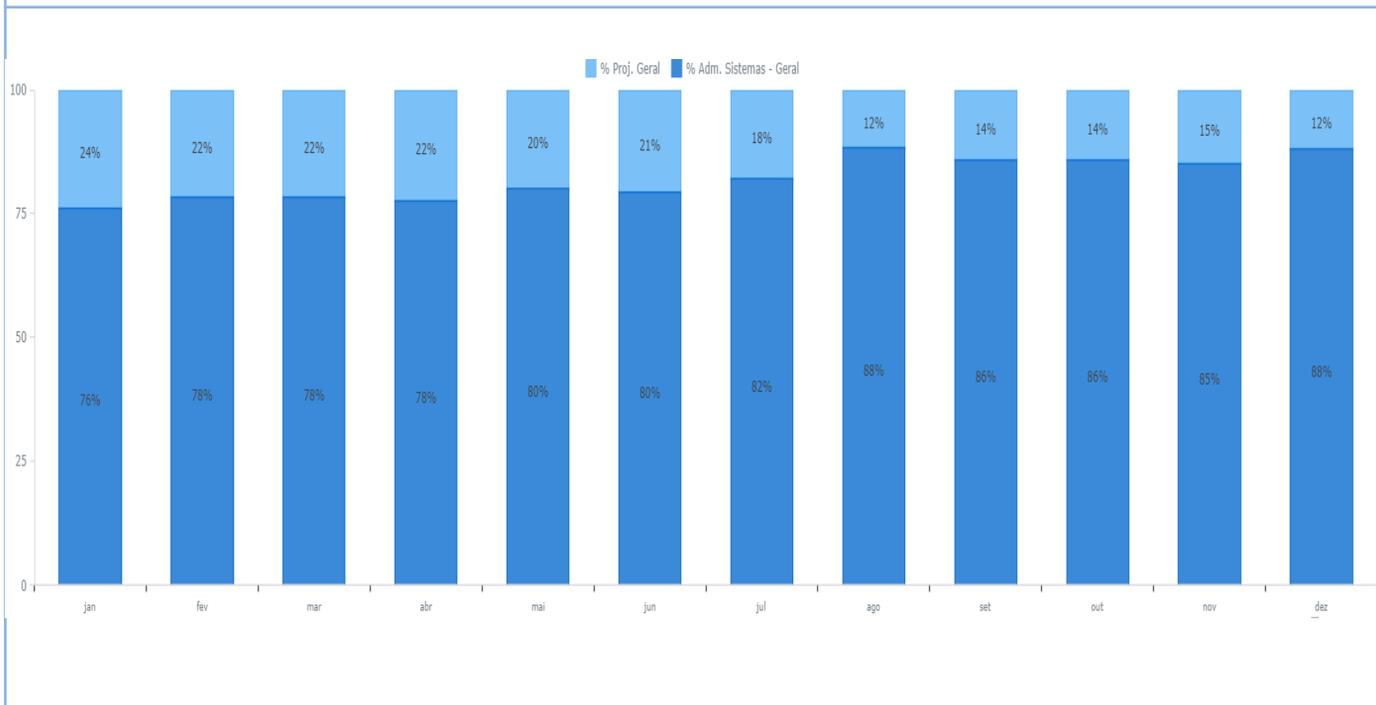
Outras atividades de adminis...



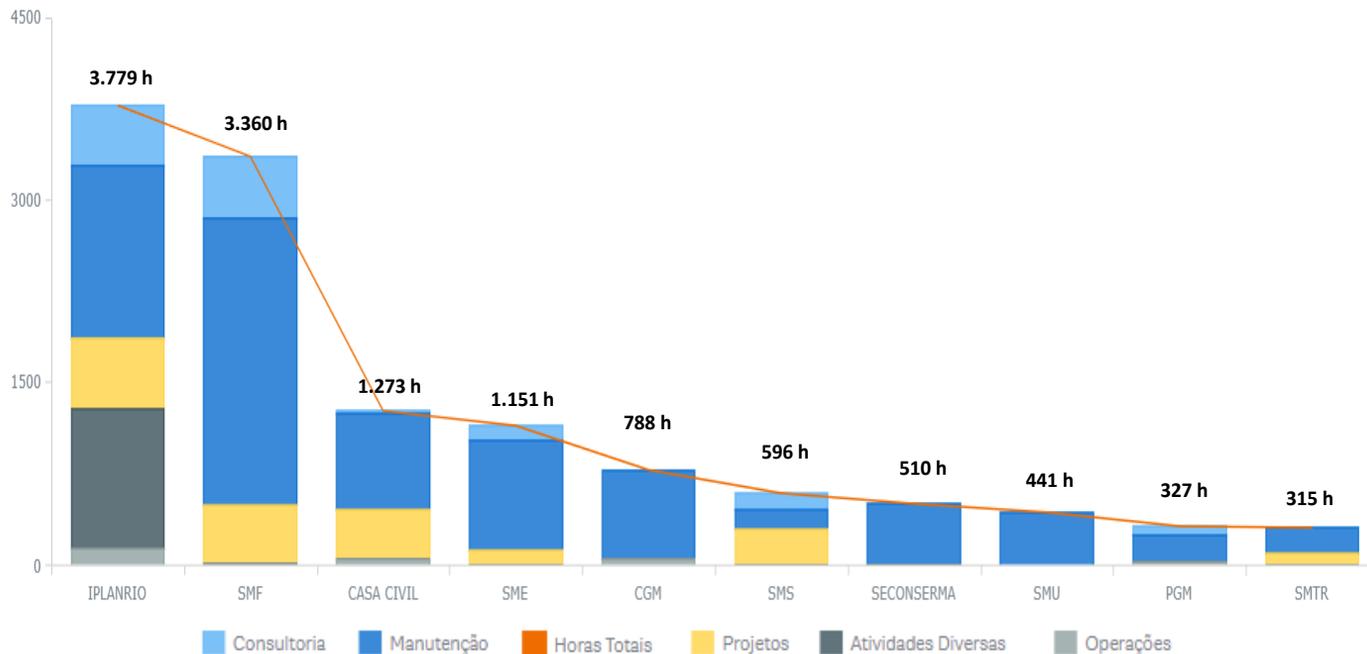
Esforço em Projetos e em Administração de Sistemas



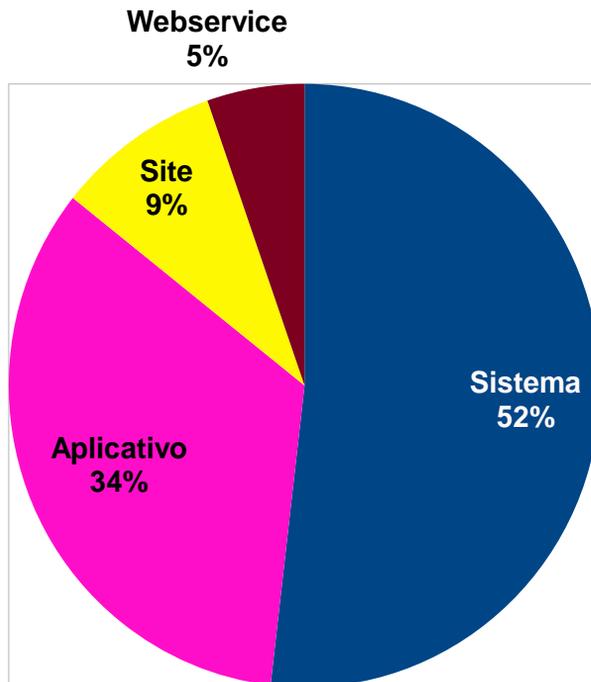
Esforço Percentual em Projetos e em Administração de Sistemas



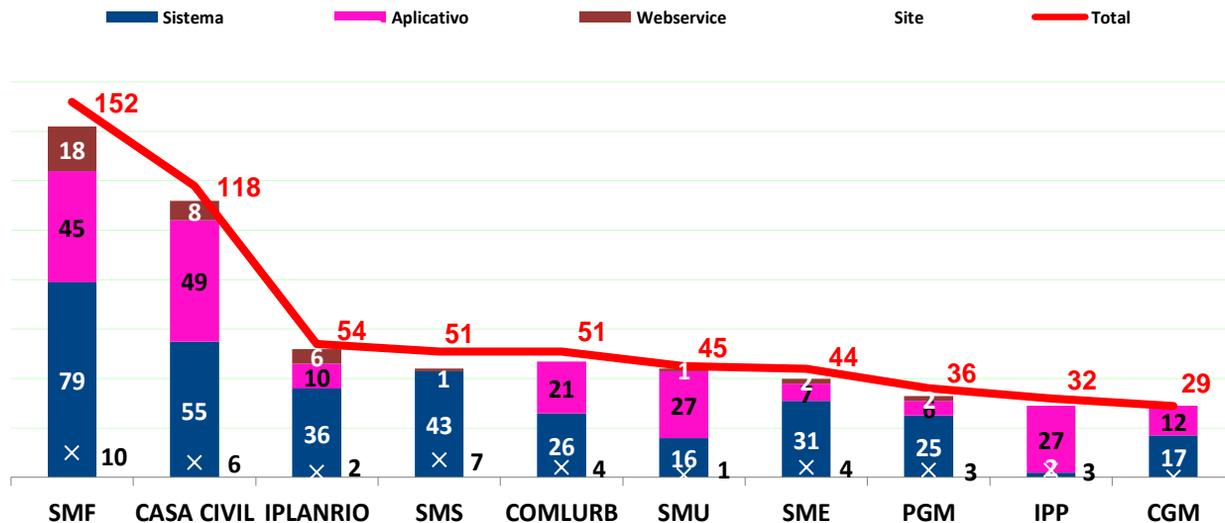
Dez clientes com maior consumo de horas de administração de sistemas no mês



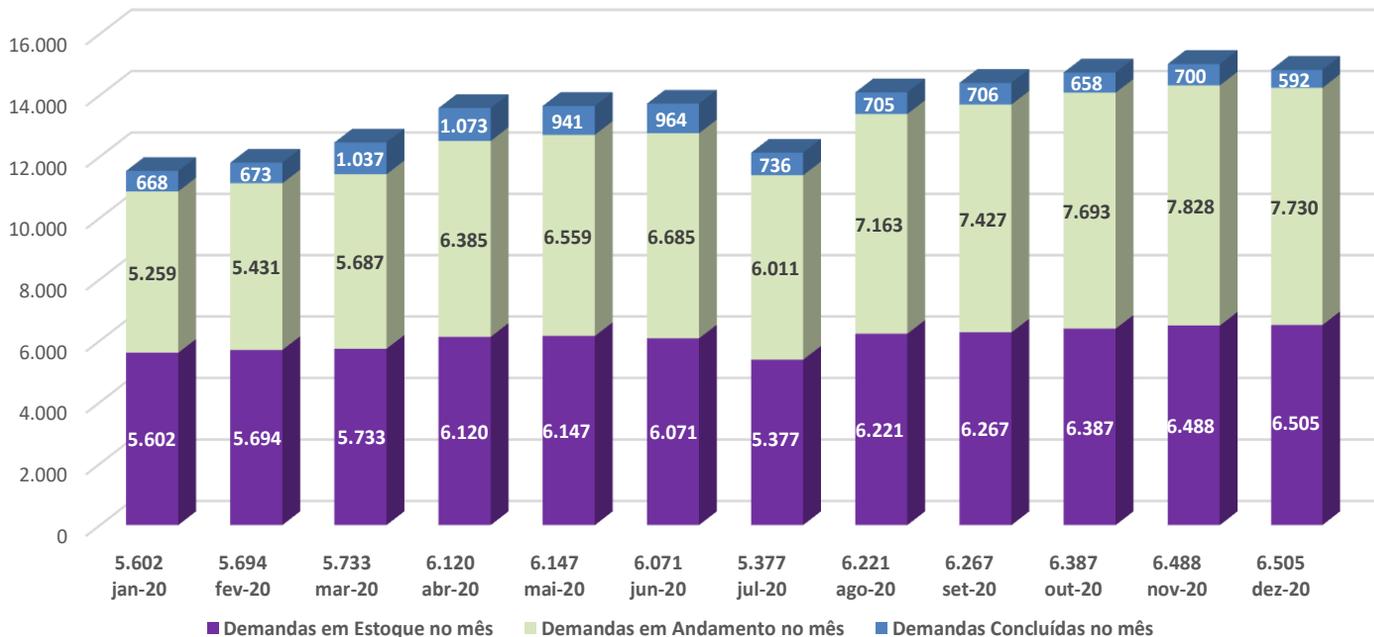
845 Produtos da área de Sistemas



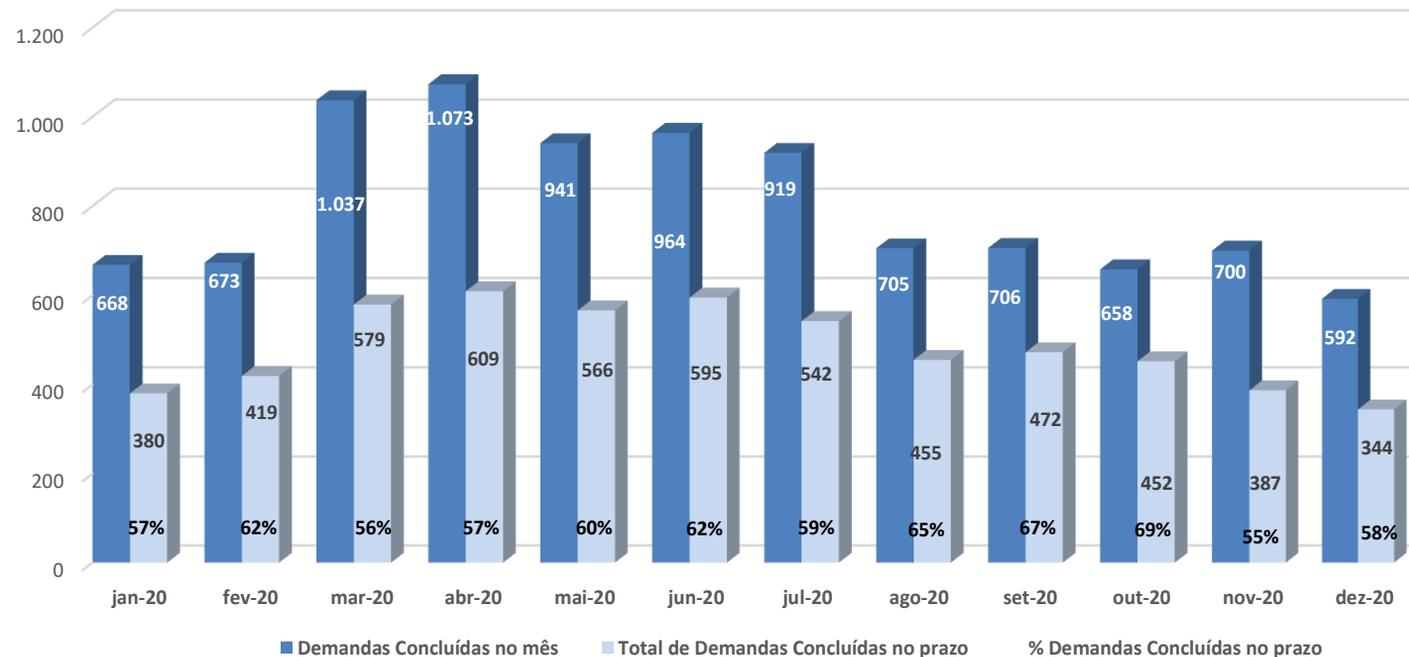
Produtos de Sistemas por Cliente - Top 10



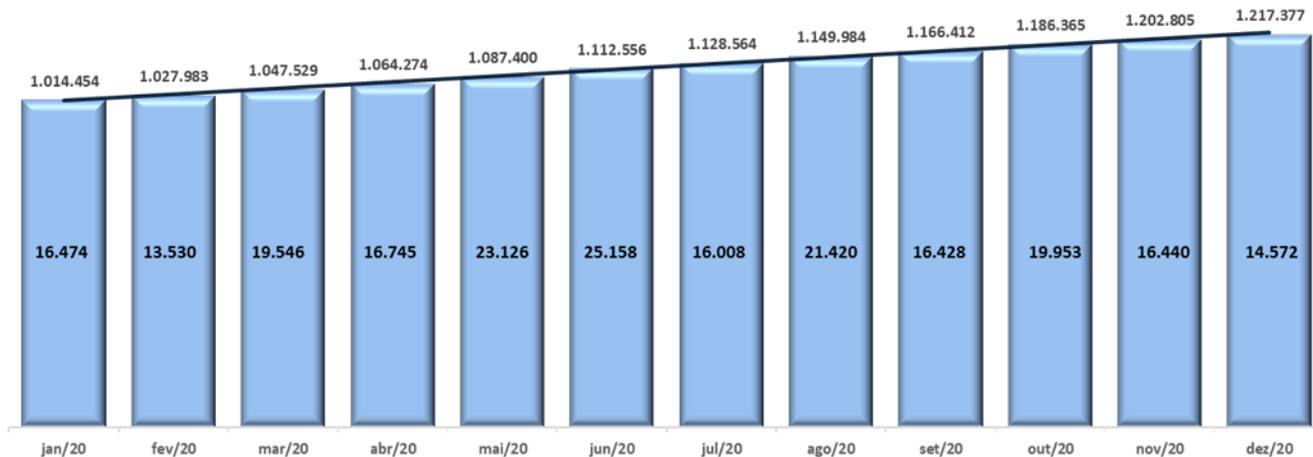
Quantidade de Demandas



Demandas Concluídas



Usuários do Portal Carioca Digital

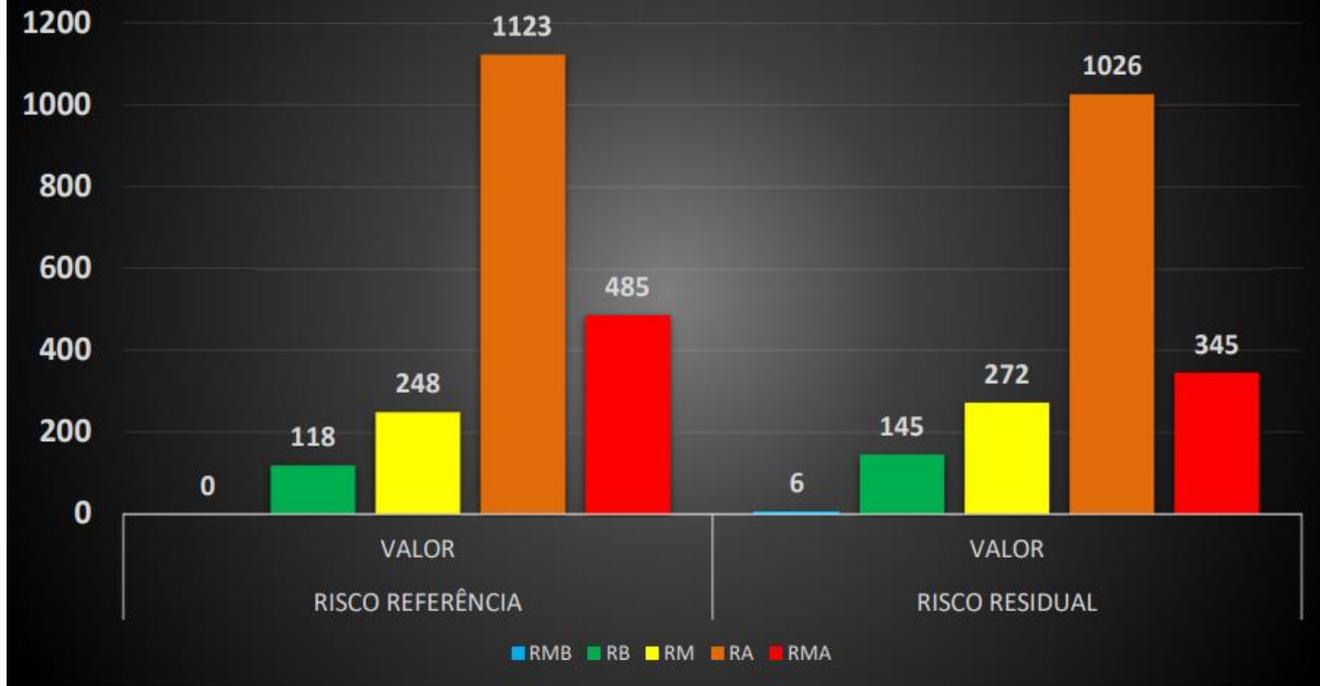


Indicadores de Risco Operacional

MÊS	VALOR DE REFERÊNCIA	RISCO MITIGADO (valor)	RISCO RESIDUAL	PERCENTUAL DE REDUÇÃO [NO MÊS]	PERCENTUAL DE REDUÇÃO [CUMULATIVO]
jul/19	1974	27	1947	1,37%	1,37%
ago/19	1974	13	1934	0,67%	2,03%
set/19	1974	0	1934	0,00%	2,03%
out/19	1974	0	1934	0,00%	2,03%
nov/19	1974	47	1887	2,43%	4,41%
dez/19	1974	68	1819	3,60%	7,85%
jan/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
fev/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
mar/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
abr/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
mai/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
jun/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
jul/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
ago/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
set/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
out/20	1974	0	1819	0,00%	7,85%
nov/20	1974	25	1794	1,37%	9,12%
dez/20	1974	0	1794	0,00%	9,12%
TOTAL DE RISCO MITIGADO		180		PERCENTUAL DE REDUÇÃO	9,12%

** Risco residual é o risco do ambiente ao final do período analisado, após a mitigação dos riscos neste período*

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO - Valor



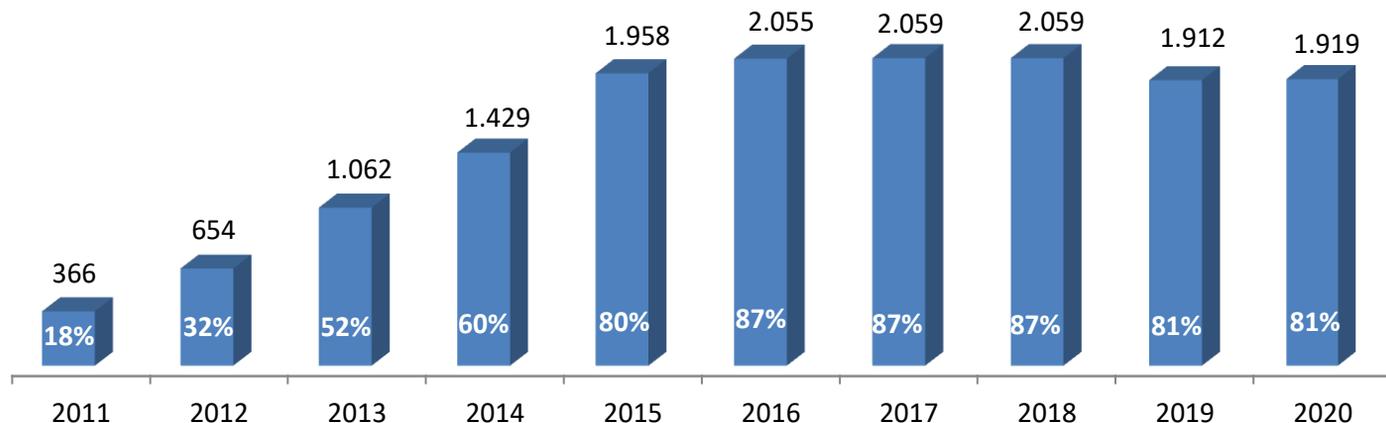
Indicadores de Risco Operacional

Síntese da Análise de Riscos

SERVIÇOS	RISCO RESIDUAL										TOTAIS	
	RMB		RB		RM		RA		RMA		QTDE	VALOR
	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR		
DATA CENTER	0	0	1	5	2	20	6	91	3	60	12	176
CONECTIVIDADE	0	0	0	0	2	18	9	126	2	45	13	189
INTERNET	0	0	3	14	1	10	0	0	0	0	4	24
CORREIO	0	0	0	0	0	0	23	304	1	20	24	324
ALERTARIO	0	0	1	6	1	9	0	0	0	0	2	15
CARIOCA DIGITAL	0	0	1	5	1	10	2	30	0	0	4	45
DAM	0	0	0	0	3	29	3	45	1	20	7	94
ERGON	0	0	0	0	2	18	3	39	2	40	7	97
FARR	0	0	0	0	3	30	1	15	0	0	4	45
FINANC	0	0	0	0	1	10	2	27	0	0	3	37
FINCON	0	0	1	5	2	18	1	15	0	0	4	38
GEOPORTAL	0	0	0	0	0	0	4	57	0	0	4	57
MATRÍCULA DIGITAL	3	3	1	5	1	10	0	0	0	0	5	18
NOTA CARIOCA	0	0	1	6	2	19	3	40	2	40	8	105
ORÇAMENTO	0	0	3	16	0	0	1	15	0	0	4	31
OSINFO	0	0	1	5	2	16	0	0	0	0	3	21
RFN	0	0	0	0	1	10	2	27	0	0	3	37
SGA	0	0	0	0	1	10	2	30	1	20	4	60
SGRC1746	0	0	3	18	1	9	1	15	0	0	5	42
SIAM	0	0	4	23	1	8	3	42	0	0	8	73
SICOP	0	0	2	11	0	0	1	15	3	75	6	101
SINAE	2	3	5	26	2	18	0	0	1	25	10	72
SISDC	0	0	0	0	0	0	7	93	0	0	7	93
TOTAIS	5	6	27	145	29	272	74	1026	16	345	151	1794

SIGLA	LEGENDA	INTERVALO RISCO	
RMB	Risco Muito Baixo	>=1	<=2
RB	Risco Baixo	>=3	<=6
RM	Risco Médio	>=8	<=10
RA	Risco Alto	>=12	<=16
RMA	Risco Muito Alto	>=20	<=25

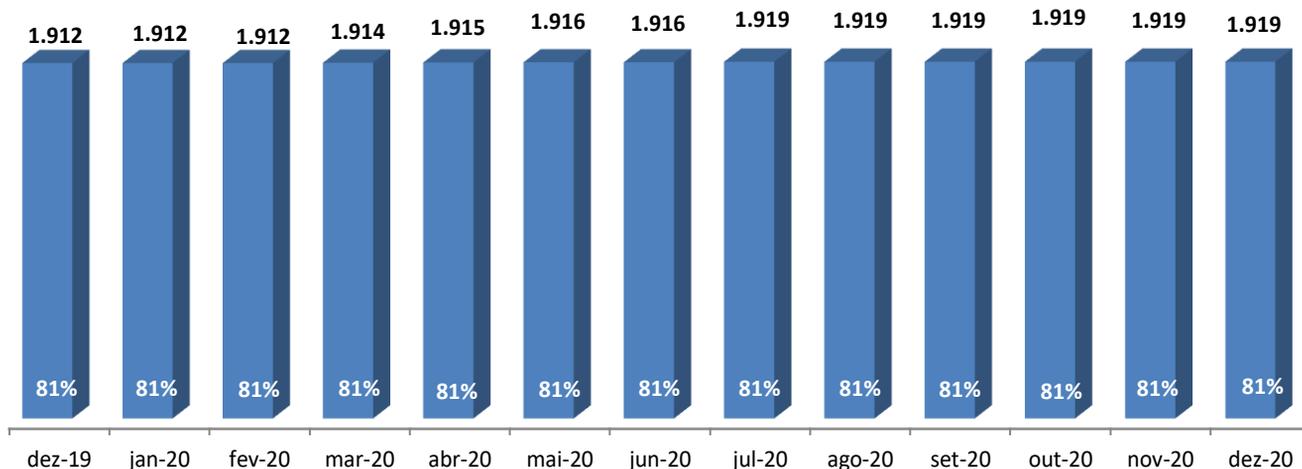
Unidades Administrativas conectadas (histórico)



I. Durante os meses de abril e maio/2019 foram realizadas recontagem dos circuitos de dados contratados junto às operadoras de telecomunicações e verificado que os valores informados anteriormente estavam equivocados já que em vez de 1.988, estão ativos 1.828 circuitos de dados. Havia 160 circuitos cancelados, sendo 31 da OI, 48 da Intelig e 81 da Embratel.

II. Em junho/2019 foi atualizada a relação das Unidades Administrativas conectadas ao backbone da PCRJ, tendo sido apurado a desconexão de 141 unidades, totalizando 1.918 unidades conectadas. O total de UAs desconectadas é menor que dos circuitos cancelados porque algumas UAs possuíam circuitos de dados de duas operadoras ou interligação na rede própria da PCRJ.

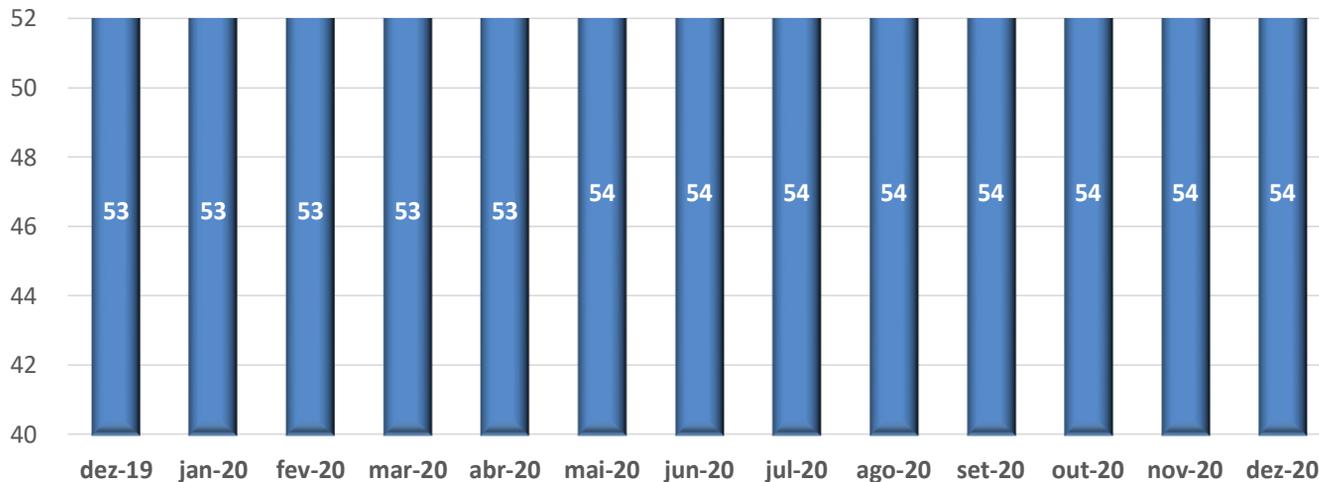
Unidades Administrativas conectadas (últimos doze meses)



Unidades Administrativas conectadas recentemente

	dez-19	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
UAs Conectadas	1.912	1.912	1.912	1.914	1.915	1.916	1.916	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919
Conexões no mês	0	0	0	2	1	1	0	3	0	0	0	0	0
UAs Conectadas	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
Uas conectadas na fibra ótica	53	53	53	53	53	54	54	54	54	54	54	54	54

Unidades Administrativas conectadas por fibra ótica (últimos doze meses)



Unidades Administrativas conectadas na rede própria recentemente

Operadora	Unidade	Secretaria	Órgão	Bairro	Data Ativação Final	Velocidade Atual(Kbps)
Anel Presidente Vargas	52	SEOP	SUBOP - Subsecretaria de Operações	Cidade Nova	04/05/2020	100 Mega

Indicadores de Conectividade

Circuitos de dados instalados	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
OI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intelig	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Embratel	1.818	1.818	1.820	1.821	1.821	1.821	1.821	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824
IplanRio (endereços físicos nos anéis óticos)	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Total	1.869	1.869	1.871	1.872	1.872	1.872	1.872	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875

Controle Circuitos de dados	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Novos Circuitos	0	0	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0
Circuitos Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Circuitos Ativos	1.869	1.869	1.871	1.872	1.872	1.872	1.872	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875

Disponibilidade média nos circuitos de unidades externas	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Embratel	95,48%	95,45%	95,54%	95,89%	95,56%	95,72%	95,62%	95,78%	96,89%	96,89%	96,89%	96,75%

Indicadores Operacionais

SLA de Atendimento Técnico	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Emergencial	100,00%	95,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,21%	100,00%	99,31%	100,00%	99,47%	100,00%
Urgente	98,38%	99,59%	99,38%	98,50%	100,00%	99,56%	99,33%	100,00%	99,40%	97,80%	99,15%	99,40%
Alta	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,61%	100,00%	99,54%	100,00%
Normal	96,77%	95,56%	98,94%	98,95%	98,70%	98,82%	97,34%	94,40%	96,64%	97,80%	96,29%	91,70%
Baixa	96,80%	97,20%	95,15%	96,43%	95,24%	88,75%	95,58%	96,10%	95,56%	94,00%	94,50%	80,60%
Mínima	97,78%	98,45%	97,38%	98,69%	97,46%	95,41%	97,38%	97,80%	97,42%	95,90%	97,10%	94,40%

Quantidade de atendimento (nº de chamados)	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Total	5.266	4.710	5.230	3.025	3.573	3.812	4.447	4.430	4.064	4.009	3.607	3.418
Contrato de gestão	1.336	1.407	1.172	499	685	915	1.041	975	8.847	1.050	1.186	1.017

Pesquisa de Satisfação	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Grau Médio de Satisfação	95,43%	93,25%	94,55%	96,98%	99,10%	97,00%	98,88%	99,20%	98,48%	97,78%	96,23%	97,58%

Orçamento 2020	Dotação Atualizada	Saldo em 01/12/2020
Capacitação	165.000	130.366
Administrativo	4.969.167	434.219
Benefícios	4.279.000	226.160
Concessionárias	256.336	152.238
Concessionária Energia Elétrica	400.000	115.313
Folha de Pagamento	79.544.696	5.491.526
Modernização Tecnológica	0	0
Implantação do Teletrabalho	1.000	1.000
Técnico	21.330.866	3.769.572
Modernização da Arquitetura de aplicação de Dados	0	0
Sistema Eletrônico de Informações (SEI)	500.000	148.360
Despesas judiciais	1.564.000	100.000
Total	113.010.065	10.568.755

Performance Orçamentária



Orçamento (valor em milhões de reais)	2016	2017	2018	2019	2020
Dotação Atualizada (inicial+créditos-contingenciados)	95.562	102.326	100.374	101.295	113.010
Reservado	93.344	98.469	91.409	96.830	102.441
Empenhado	93.344	98.469	91.409	96.830	102.441
Liquidado	92.260	91.124	87.364	95.818	95.117
Saldo (Dotação Atualizada - Reservado)	2.218	3.858	8.965	4.464	10.569

Indicadores de Contratações	2016	2017	2018	2019	2020
Atas de Registro de Preços	6	7	3	5	4
Contratações por adesão à Ata de RP	4	22	9	1	4
Contratações decorrentes de licitação	11	16	6	9	2
Contratações por dispensa de licitação	19	25	29	8	15
Contratações por inexigibilidade	4	5	6	4	4
Contratações emergenciais	0	1	0	0	1
Total	44	76	53	27	30

Valor Total das Ações em Andamento (trabalhista, cível e fiscal)

Valores em milhões de reais	2016	2017	2018	2019	2020
Valor Total Estimado	19.3	15.5	13.2	13.0	8.5
Economia	3.8	5.1	0.93	1.06	2.4

Demandas Judiciais

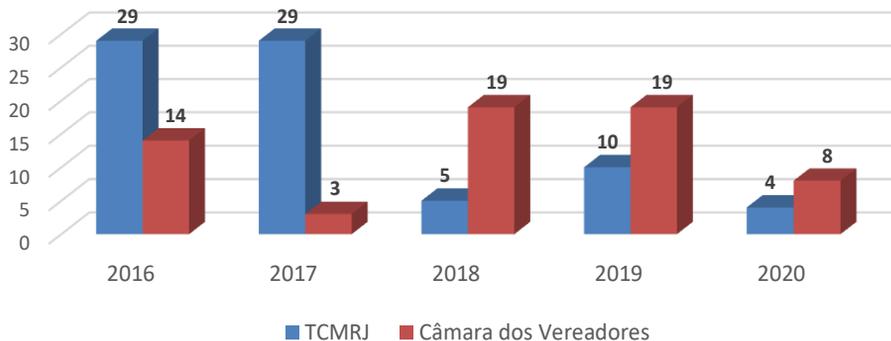
Ações Judiciais	2016			2017			2018			2019			2020		
	Em curso	Ganhas	Perdas	Em curso	Ganhas	Perdas	Em curso	Ganhas	Perdas	Em curso	Ganhas	Perdas	Em curso	Ganhas	Perdas
Reclamações Trabalhistas	51	15	1	40	21	4	32	10	2	34	4	3	28	5	3
Ações Cíveis	9	1	0	8	3	0	7	1	0	11	3	0	10	4	2
Execuções Fiscais	6	3	0	6	0	0	5	0	1	2	0	0	2	0	0
Total	66	19	1	54	24	4	44	11	3	47	7	3	40	9	5

Ministério Público

Demandas	2016	2017	2018	2019	2020
Procedimentos no ano	11	8	2	28	28
Ofícios recebidos no ano	6	8	1	24	2
Ofícios respondidos no Prazo	100%	100%	100%	100%	100%

Trâmite de Documentos	2016	2017	2018	2019	2020
Documentos recebidos	883	949	1.186	1.195	897
Documentos despachados em até 3 dias	671	745	1.067	1.114	805
Média de documentos recebidos por mês	74	79	99	100	75
Documentos despachados em até 3 dias	76%	79%	90%	93%	90%
Tempo médio de permanência no GAB (dias)	2	1.8	1.6	1.6	1.7

Diligências recebidas



Diligências respondidas no prazo

